

平成30年度

財務諸表等

一般社団法人長崎県老人保健施設協会

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,753,916	3,257,134	4,496,782
現金	34,305	64,238	△29,933
普通預金	6,717,594	2,191,091	4,526,503
定期預金	1,002,017	1,001,805	212
前払金	162,000		162,000
流動資産合計	7,915,916	3,257,134	4,658,782
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	7,915,916	3,257,134	4,658,782
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	270,503	272,288	△1,785
未払法人税等	66,800	71,000	△4,200
預り金	9,537	3,411	6,126
流動負債合計	346,840	346,699	141
2 固定負債			
負債の部合計	346,840	346,699	141
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	7,569,076	2,910,435	4,658,641
正味財産の部合計	7,569,076	2,910,435	4,658,641
負債及び正味財産合計	7,915,916	3,257,134	4,658,782

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金		50,000	△50,000
受取会費			
正会員受取会費	7,540,000	7,540,000	
九州大会会費収支差額			
大会準備金	4,234,021		4,234,021
受取委託費			
支部事務委託費	100,000	100,000	
雑収益			
受取利息	294	252	42
雑収益	1,042		1,042
経常収益計	11,875,357	7,690,252	4,185,105
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,977,600	1,977,600	
会議費	323,707	61,385	262,322
旅費交通費	1,029,564	498,220	531,344
通信運搬費	492		492
消耗品費	70,779	1,436	69,343
印刷製本費	81,000		81,000
貸借料	132,597	99,060	33,537
諸謝金	143,411	116,822	26,589
支払負担金	200,000	100,000	100,000
雑費	83,480	151,840	△68,360
管理費			
給料手当	494,400	494,400	
福利厚生費		67,440	△67,440
会議費	607,852	648,681	△40,829
旅費交通費	177,310	196,734	△19,424
通信運搬費	369,482	209,003	160,479
消耗品費	169,056	109,852	59,204
印刷製本費	108,000	133,704	△25,704
貸借料	683,316	647,316	36,000
諸謝金	50,000		50,000
租税公課	40,000	10,600	29,400
広報活動費	304,029	294,594	9,435
雑費	103,841	28,749	75,092
経常費用計	7,149,916	5,847,436	1,302,480
評価損益等調整前当期経常増減額	4,725,441	1,842,816	2,882,625
評価損益等計			
当期経常増減額	4,725,441	1,842,816	2,882,625
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
他会計への繰出額		1,700,000	△1,700,000
税引前当期一般正味財産増減額	4,725,441	142,816	4,582,625

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法人税、住民税及び事業税	66,800	71,000	△4,200
当期一般正味財産増減額	4,658,641	71,816	4,586,825
一般正味財産期首残高	2,910,435	2,838,619	71,816
一般正味財産期末残高	7,569,076	2,910,435	4,658,641
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高	7,569,076	2,910,435	4,658,641

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	研究大会事業	研修会事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費			7,540,000	7,540,000
正会員受取会費			7,540,000	7,540,000
九州大会会費収支差額			4,234,021	4,234,021
大会準備金			4,234,021	4,234,021
受取委託費			100,000	100,000
支部事務委託費			100,000	100,000
雑収益			1,336	1,336
受取利息			294	294
雑収益			1,042	1,042
経常収益計			11,875,357	11,875,357
(2) 経常費用				
事業費	2,872,530	1,170,100		4,042,630
給料手当	1,483,200	494,400		1,977,600
会議費	143,123	180,584		323,707
旅費交通費	655,134	374,430		1,029,564
通信運搬費		492		492
消耗品費	67,764	3,015		70,779
印刷製本費	81,000			81,000
賃借料	69,397	63,200		132,597
諸謝金	100,000	43,411		143,411
支払負担金	200,000			200,000
雑費	72,912	10,568		83,480
管理費			3,107,286	3,107,286
給料手当			494,400	494,400
会議費			607,852	607,852
旅費交通費			177,310	177,310
通信運搬費			369,482	369,482
消耗品費			169,056	169,056
印刷製本費			108,000	108,000
賃借料			683,316	683,316
諸謝金			50,000	50,000
租税公課			40,000	40,000
広報活動費			304,029	304,029
雑費			103,841	103,841
経常費用計	2,872,530	1,170,100	3,107,286	7,149,916
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,872,530	△1,170,100	8,768,071	4,725,441
評価損益等計				
当期経常増減額	△2,872,530	△1,170,100	8,768,071	4,725,441
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	△2,872,530	△1,170,100	8,768,071	4,725,441
法人税、住民税及び事業税			66,800	66,800
当期一般正味財産増減額	△2,872,530	△1,170,100	8,701,271	4,658,641
一般正味財産期首残高	△10,525,045	△3,651,089	17,086,569	2,910,435
一般正味財産期末残高	△13,397,575	△4,821,189	25,787,840	7,569,076
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	研究大会事業	研修会事業	法人会計	合計
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	△13,397,575	△4,821,189	25,787,840	7,569,076

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金預金	7,753,916
	現金	34,305
	普通預金	6,717,594
	定期預金	1,002,017
	前払金	162,000
流動資産合計		7,915,916
(固定資産)		
	基本財産	
	特定資産	
	その他固定資産	
固定資産合計		
資産合計		7,915,916
(流動負債)		
	未払金	270,503
	未払法人税等	66,800
	預り金	9,537
流動負債合計		346,840
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		346,840
正味財産		7,569,076